

Sprawozdanie finansowe

2021_03_09_13_39_42_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2021-03-26

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy	TR Warszawa
Siedziba	
Województwo	mazowieckie
Powiat	Warszawa
Gmina	Warszawa
Miejscowość	Warszawa

1B. Adres

Adres	
Kraj	PL
Województwo	mazowieckie
Powiat	Warszawa
Gmina	Warszawa
Nazwa ulicy	Marszałkowska
Numer budynku	8
Nazwa miejscowości	Warszawa
Kod pocztowy	00-590
Nazwa urzędu pocztowego	Warszawa

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD	9001Z
--------	-------

1D. Identyfikator podatkowy NIP

5250009594

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd	2020-01-01
DataDo	2020-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – klasyfikowane według przepisów art. 16a do 16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 1406 z późn. zm.), wyceniane są w cenach nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; ustalane metodą liniową z zastosowaniem stawek – dla składników nowych - określonych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do w/w ustawy, - dla używanych – ustalonych przez kierownika jednostki w oparciu o przewidywany okres użytkowania. Cena nabycia i koszt wytworzenia są ustalane zgodnie z art. 28 ust. 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.

2) Składniki majątkowe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku zaliczane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.

3) Składniki majątkowe o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych składników. Od tego rodzaju składników dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do używania.

4) Niezależnie od wartości ewidencją ilościowo-wartościową objęte były: sprzęt komputerowy, kasy fiskalne, sprzęt audiowizualny, nagłaśniający, projektory i inne sprzęty techniczne.

5) Składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł., Teatr zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisów amortyzacyjnych tych składników majątkowych, z wyjątkiem takich dla których ustalono indywidualne stawki, dokonuje się metodą liniową stosując stawki przewidziane w/w ustawie.

6) Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów wyceniane są w cenach zakupu netto, bez podatku od towarów i usług. Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.

7) Środki trwałe w budowie są wyceniane zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rachunkowości,

8) Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się następująco:

- należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności;
- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty;
- środki pieniężne – w wartości nominalnej; waluty obce – zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości,
- kapitały – w wartości nominalnej.

9) W zakresie nieuregulowanym w polityce rachunkowości stosuje się zasady wyceny określone w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7B. ustalenia wyniku finansowego

7B. ustalenia wyniku finansowego

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Przychody i Koszty są rozpoznawalne wg zasady memoriałowej tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Przychody netto ze sprzedaży produktów obejmują należne lub uzyskane kwoty, pomniejszone o pod. VAT. Dotacja otrzymana od organizatora oraz pozostałe dotacje wykazywane jest w kwocie otrzymanej. Powstałe różnice kursowe wynikające z wyceny bilansowej środków zgromadzonych w walucie obcej, należności i zobowiązań w walucie zostały odpowiednio zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych i wykazane w RZiS jako per saldo tych wartości jako koszty finansowe. Ustalanie różnic kursowych od 2019 r. odbywa się zgodnie z metodą, o której mowa w przepisach ustawy o rachunkowości. Transakcje wyrażone w walucie obce są przeliczane na walutę polską wg kursu obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień zawarcia transakcji. RZiS sporządza się w wariancie porównawczym. Wynik z dział. operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży (bez podatku VAT) i zrównanymi z nimi (otrzymane dotacje podmiotowa od Organizatora oraz pozostałe dotacje i przychody na działalność statutową: obejmujące dotacje celowe i środki z Funduszu Wsparcia Kultury) oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi, a poniesionymi kosztami podstawowej i pozostałej dz. operacyjnej.

Wynik z operacji finansowych stanowi różnicę pomiędzy przychodami finansowymi z tytułu odsetek, a kosztami finansowymi obejmującymi odsetki (zapłacone i zarachowane - Inf. dodatkowa część druga pkt. 3) oraz nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, Wynik brutto koryguje podatek dochodowy od osób prawnych.

1. Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy sporządza się stosując jednolite zasady (politykę) rachunkowości oraz metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.
2. Jednostka sporządza sprawozdanie zgodnie z załącznikiem Nr 1 ustawy o rachunkowości.
3. Sprawozdanie obejmuje:
 - wprowadzenie
 - bilans
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w kapitale własnym
 - rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych zostały sporządzone po raz pierwszy w związku z przekroczeniem sumy aktywów określonej w art. 64 ustawy o rachunkowości

p.o. GŁ. KSIĘGOWEJ
TR WARSZAWA
Dorota Łyszkowska

26.03.2021

PP
Dorota Łyszkowska

Natalia Dzeduszycka
NATALIA DZIEDUSZYCKA
dyrektorka TR Warszawa

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	22 953 203,39	22 797 991,06	0,00
A. Aktywa trwałe	21 228 147,77	20 798 288,52	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	48 516,93	28 091,29	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	48 516,93	28 091,29	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 179 630,84	20 770 197,23	0,00
1. Środki trwałe	538 940,11	571 759,71	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	38 141,85	38 141,85	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 779,73	64 917,37	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	323 016,42	300 036,51	0,00
D. środki transportu	0,00	4 666,53	0,00
E. inne środki trwałe	121 002,11	163 997,45	0,00
2. Środki trwałe w budowie	20 640 690,73	20 198 437,52	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 725 055,62	1 999 702,54	0,00
I. Zapasy	345 593,08	201 712,00	0,00
1. Materiały	42 374,64	35 399,13	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	303 218,44	163 821,14	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	2 491,73	0,00
II. Należności krótkoterminowe	235 116,03	132 253,62	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	235 116,03	132 253,62	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	80 485,66	38 577,54	0,00
1. – do 12 miesięcy	80 485,66	38 577,54	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	142 119,47	84 069,61	0,00
C. inne	12 510,90	9 606,47	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 104 729,91	1 293 649,70	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 104 729,91	1 293 649,70	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 104 729,91	1 293 649,70	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 104 729,91	1 293 649,70	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 616,60	372 087,22	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00

Pasywa razem	22 953 203,39	22 797 991,06	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	3 166 764,54	3 055 322,78	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	250 389,12	250 389,12	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 804 933,66	1 972 123,07	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	111 441,76	832 810,59	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 786 438,85	19 742 668,28	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	95 222,08	66 719,30	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	95 222,08	66 719,30	0,00
1. – długoterminowe	66 719,30	66 719,30	0,00
2. – krótkoterminowe	28 502,78	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	195 310,11	650 874,78	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	178 018,48	600 135,66	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	167,90	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49 803,87	32 697,63	0,00
1. – do 12 miesięcy	49 803,87	32 697,63	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 057,48	549 198,67	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	1 218,20	1 170,74	0,00
I. inne	121 938,93	16 900,72	0,00
4. Fundusze specjalne	17 291,63	50 739,12	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 495 906,66	19 025 074,20	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19 495 906,66	19 025 074,20	0,00
1. – długoterminowe	19 386 331,89	18 920 349,71	0,00
2. – krótkoterminowe	109 574,77	104 724,49	0,00

p.o. GŁ. KSIĘGOWEJ
TR WARSZAWA
DŁO
Dorota Łyszkowska

Natalia Dzeduszycka
NATALIA DZIEDUSZYCKA
dyrektorka TR Warszawa

26.03.2024
Poz. 24

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 083 170,46	15 917 101,70	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	707 670,46	3 644 405,17	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
V. Dotacje organizatora na bieżącą działalność	12 120 000,00	12 198 840,00	0,00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność statutową	1 255 500,00	73 856,53	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	13 995 861,13	15 303 062,65	0,00
I. Amortyzacja	699 703,60	535 027,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	600 594,79	485 933,31	0,00
III. Usługi obce	2 524 503,25	2 878 894,01	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	502 950,05	456 012,73	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	8 019 661,66	8 649 203,71	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 457 719,43	1 488 354,47	0,00
1. – emerytalne	647 208,54	681 523,36	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	190 728,35	809 637,42	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	87 309,33	614 039,05	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	541 209,64	777 266,40	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	243,90	0,00	0,00
II. Dotacje	352 635,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	188 330,74	777 266,40	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	479 205,29	120 388,82	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	479 205,29	120 388,82	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	149 313,68	1 270 916,63	0,00
G. Przychody finansowe	16 637,22	17 175,14	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	16 637,22	17 175,14	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	27 235,14	76 466,18	0,00

I. Odsetki, w tym:	15 879,79	14 889,65	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	11 355,35	61 576,53	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	138 715,76	1 211 625,59	0,00
J. Podatek dochodowy	27 274,00	378 815,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	111 441,76	832 810,59	0,00

p.o. GŁ. KSIĘGOWEJ
TR WARSZAWA

Dorota Łyszczowska


NATALIA DZIEDUSZYCKA
dyrektorka TR Warszawa

16.03.2020

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 055 322,78	2 222 512,19	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 055 322,78	2 222 512,19	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	250 389,12	250 389,12	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	250 389,12	250 389,12	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 972 123,07	1 216 607,68	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	832 810,59	755 515,39	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	832 810,59	755 515,39	0,00
przeniesienie zysku netto (art. 29 ust. 3 ustawy o prowadzeniu dz. kulturalnej)	832 810,59	755 515,39	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 804 933,66	1 972 123,07	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	832 810,59	755 515,39	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	832 810,59	755 515,39	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	832 810,59	755 515,39	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	832 810,59	755 515,39	0,00
przekazanie zysku na kapitał rezerwowy (art. 29 ust. 3 ustawy o prowadzeniu dz. kulturalnej)	832 810,59	755 515,39	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
6. Wynik netto	111 441,76	832 810,59	0,00
A. zysk netto	111 441,76	832 810,59	0,00
B. strata netto	0,00	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 166 764,54	3 055 322,78	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 166 764,54	3 055 322,78	0,00

p.o. GŁ. KSIĘGOWEJ
TR WARSZAWA
Dorota Łyszkowska

Natalia Dzeduszycka
NATALIA DZIEDUSZYCKA
dyrektorka TR Warszawa

26.03.2024

PP/PD

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	111 441,76	832 810,59	0,00
II. Korekty razem	825 606,22	886 223,89	0,00
1. Amortyzacja	699 703,60	535 027,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-17,85	-11,43	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 577,23	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	28 502,78	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-143 881,08	10 661,85	0,00
7. Zmiana stanu należności	-102 862,41	143 506,29	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-455 564,67	427 734,95	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	803 303,08	17 445 254,37	0,00
10. Inne korekty	0,00	-17 675 949,14	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	937 047,98	1 719 034,48	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	3 577,23	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 577,23	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 129 562,85	480 283,96	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 129 562,85	480 283,96	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1 125 985,62	-480 283,96	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	531 398,58	386 763,31	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

4. Inne wpływy finansowe	531 398,58	386 763,31	0,00
II. Wydatki	531 380,73	386 751,88	0,00
1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	531 380,73	386 751,88	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	17,85	11,43	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-188 919,79	1 238 761,95	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-188 919,79	1 238 761,95	0,00
1. - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	17,85	11,43	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 293 649,70	54 887,75	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 104 729,91	1 293 649,70	0,00
1. - o ograniczonej możliwości dysponowania	17 492,74	52 212,16	0,00

p.o. GŁ. KSIĘGOWEJ
TR WARSZAWA
DŁO
Dorota Łyszkowska


NATALIA DZIEDUSZYCKA
dyrektorka TR Warszawa

26.03.2024
PZP DŁO

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	138 715,76			1 211 625,59		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	-14 280 460,54	0,00	-14 280 460,54	-252 317,17	0,00	-252 317,17
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
dotacja podmiotowa i dot. celowe z b. państwa, w tym FWK i b. m. st. Wwy Art. 17 Ust. 1 Pkt. 47 Lit.	-13 549 814,78	0,00	-13 549 814,78	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
dotacje na inwestycje - budowa siedziby + zakupy inwestycyjne Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	-590 335,72	0,00	-590 335,72	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
dochody przeznaczone na dz. statutową kulturalną Art. 17 Ust. 1 Pkt. 4 Lit.	-140 310,04	0,00	-140 310,04	-252 317,17	0,00	-252 317,17
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	-16 630,66	0,00	-16 630,66	-17 174,39	0,00	-17 174,39
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
naliczone i nieotrzymane odsetki Art. 12 Ust. 4 Pkt. 2 Lit.	-16 630,66	0,00	-16 630,66	-17 174,39	0,00	-17 174,39
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	3 261,37	0,00	3 261,37	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
odsetki naliczone w ubiegłym roku a zapłacone w roku bieżącym Art. 12 Ust. 1 Pkt. 1 Lit.	3 261,37	0,00	3 261,37	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	13 693 363,48	0,00	13 693 363,48	137 786,67	0,00	137 786,67
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
wydatki i koszty sfinansowane dotacją Art. 16 Ust. 1 Pkt. 58 Lit.	13 549 814,78	0,00	13 549 814,78	0,00	0,00	0,00

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
mandaty, grzywny i kary pieniężne Art. 16 Ust. 1 Pkt. 18 Lit.	61,60	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
wydatki nieudokumentowane lub niewłaściwie udokumentowane- brak d. księgowych dot. podatnika Art. 15 Ust. 1 Pkt. Lit.	2 349,01	0,00	2 349,01	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
nalichzone lecz niewypacone odsetki od zobowiązań Art. 16 Ust. 1 Pkt. 11 Lit.	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
odsetki za zwokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych Art. 16 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	2,00	0,00	2,00	454,00	0,00	454,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
koszty używania samochodu osobowego - dz. mieszana Art. 16 Ust. 1 Pkt. 51 Lit.	0,00	0,00	0,00	1 127,23	0,00	1 127,23
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
koszty reprezentacji Art. 16 Ust. 1 Pkt. 28 Lit.	6 831,61	0,00	6 831,61	11 846,44	0,00	11 846,44
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
odpisy na PFRON Art. 16 Ust. 1 Pkt. 36 Lit.	134 303,00	0,00	134 303,00	124 359,00	0,00	124 359,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	15 854,63	0,00	15 854,63	267 121,78	0,00	267 121,78
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
niewypacone pracownikom zwroty kosztów podróży Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.	0,00	0,00	0,00	891,06	0,00	891,06
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
odpisy aktualizujące należności Art. 16 Ust. 1 Pkt. 26a Lit.	15 854,63	0,00	15 854,63	13 913,02	0,00	13 913,02

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	-891,06	0,00	-891,06	-7 355,65	0,00	-7 355,65
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
wypłacone w danym roku wynagrodzenia z roku poprzedniego Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.	0,00	0,00	0,00	-7 355,65	0,00	-7 355,65
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
wypłacone w danym roku pracownikom zwroty kosztów podróży dot. roku poprzedniego Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.	-891,06	0,00	-891,06	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	590 335,72	0,00	590 335,72	654 075,03	0,00	654 075,03
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
dochody orzecznaczone na kulturalną dzia. statutową Art. 17 Ust. 1 Pkt. 4 Lit.	0,00	0,00	0,00	-16 884 541,46	0,00	-16 884 541,46
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
wydatki sfinansowane dotacją w tym niestanowiące kup Art. 17 Ust. 1 Pkt. 47 Lit.	0,00	0,00	0,00	-12 272 696,53	0,00	-12 272 696,53
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
dotacja podmiotowa i inne dotacje z b. państwa i b. jst - zwolnienie Art. 17 Ust. 1 Pkt. 47 Lit.	0,00	0,00	0,00	12 135 363,86	0,00	12 135 363,86
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
otrzymane środki pieniężne z tyt. dotacji inwestycyjnej Art. 12 Ust. 1 Pkt. 1 Lit.	590 335,72	0,00	590 335,72	379 401,18	0,00	379 401,18
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
dotacje celowe na inwestycje- zwolnienie Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	0,00	0,00	0,00	-379 401,18	0,00	-379 401,18
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
otrzymana nieodpłatnie dokumentacja dot. budowy nowej siedziby TR Warszawa (opodatkowana w części zw, z dz. gospodarczą) Art. 12 Ust. 1 Pkt. 2 Lit.	0,00	0,00	0,00	17 675 949,16	0,00	17 675 949,16

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	143 548,70	1 993 761,33
K. Podatek dochodowy	27 274,00	378 815,00

p.o. GŁ. KSIĘGOWEJ
TR WARSZAWA
DH
Dorota Łyszkowska



NATALIA DZIEDUSZYCKA
dyrektorka TR Warszawa

26.03.2024

pp
DH

Załączniki

wprowadzenie

wprowadzenie.pdf

dodatkowe informacje i wyjaśnienia

Dodatkowe_informacje_i_objasnienia.pdf